

中国造纸工业 2004 年度报告

一、全国纸及纸板产品生产及消费情况

据中国造纸协会对综合信息资料调查，2004 年全国纸及纸板生产企业约有 3500 家，全国纸及纸板生产量 4950 万吨，较上年 4300 万吨增长 15.1%。消费量 5439 万吨，较上年 4806 万吨增长 13.2%，人均年消费量为 42 公斤，比上年增长 5 公斤。

主要产品中：新闻纸生产量 300 万吨，同比增长 44.93%，消费量 310 万吨，同比增长 28.63%；未涂布印刷书写纸生产量 1020 万吨，同比增长 6.25%，消费量 1045 万吨，同比增长 7.40%，涂布纸生产量 300 万吨，同比增长 25.00%，消费量 358 万吨，同比增长 20.13%；生活用纸生产量 384 万吨，同比增长 10.66%，消费量 361 万吨，同比增长 10.06%；包装用纸生产量 470 万吨，同比下降 2.08%，消费量 496 万吨，同比下降 1.59%；白纸板生产量 670 万吨，同比增长 21.82%，消费量 772 万吨，同比增长 19.69%，其中涂布白纸板生产量 630 万吨，同比增长 23.53%，消费量 731 万吨，同比增长 21.23%，箱纸板生产量 830 万吨，同比增长 22.06%，消费量 956 万吨，同比增长 20.10%，瓦楞原纸生产量 810 万吨，同比增长 20.90%，消费量 921 万吨，同比增长 14.84%，其中高强瓦楞原纸生产量 270 万吨，同比增长 17.39%，消费量 381 万吨，同比增长 5.25%；特种纸及纸板生产量 85 万吨，同比增长 6.25%，消费量 114 万吨，同比增长 4.59%。

从 2004 年的生产和消费形势分析来看，全年生产和消费均呈现升高的走势，并保持了较高速度增长。特别是纸及纸板生产增量 650 万吨，达历年最高。生产量增幅较大的主要品种有新闻纸、轻量涂布纸、铜版纸、涂布白纸板、箱纸板、瓦楞原纸等。消费量增幅较大的主要品种有：新闻纸、轻量涂布纸、铜版纸、书写纸、箱纸板、涂布白纸板、瓦楞原纸等。

二、主要生产经济指标完成情况

据国家统计局统计，2004 年年销售收入 500 万元以上造纸企业 3009 家，较上年 2766 家增加 243 家；从业人员 76.02 万人，较上年 76.77 万人减

少 0.75 万人；资产总计 2775 亿元，较上年增长 9.39%；工业总产值（当年价）2103 亿元，较上年增长 23.06%；产品销售收入 2009 亿元，较上年增长 20.96%；产销率 97.26%，较上年下降 1.36%；利税总额 185.3 亿元，较上年增长 14.74%，其中利润总额 99.63 亿元，较上年增长 17.04%；资产负债率 62.03%，较上年 64.47% 减少 2.44%；负债总额 1721.4 亿元，较上年增加 5.24%；在统计的 3009 家造纸企业中，亏损企业有 577 家，占 19.18%，比上年 19.49% 下降 0.31%。

从以上数据看，2004 年全国造纸生产保持了较好的增长态势，主要生产经济指标完成情况及总体经济效益较好。

三、纸浆生产和消耗情况

据中国造纸协会对综合信息资料调查，2004 年全国纸浆消耗总量 4455 万吨，较上年增长 13.94%，其中木浆 970 万吨，较上年增长 18.29%，比例占 22%，较上年增加 1 个百分点；非木浆 1180 万吨，较上年增长 0.85%，比例占 26%，较上年下降 4 个百分点；废纸浆 2305 万吨，较上年增长 20.05%，比例占 52%，较上年增加 3 个百分点。木浆中，进口木浆比例增加 1 个百分点，废纸浆中，进口废纸浆比例增加 3 个百分点。非木浆中，禾草浆、苇（荻、芒杆）及蔗渣浆消耗量均比上年有少量增加，但所占纸浆消耗总量的比例却有所降低。

以上数字表明，全国纸浆消费总量随着纸及纸板的增长呈增加趋势。纸浆结构中，非木浆比例下降，废纸浆增幅加大，进口木浆和进口废纸大幅增加，支撑着纸浆结构的调整。进口纤维原料量已占纸浆总消耗量的 38.5%。

四、纸及纸板、纸浆、废纸及纸制品进出口情况

2004 年纸及纸板进口 614 万吨，比上年 635 万吨减少 3.31%，出口 125 万吨，比上年 129 万吨减少 3.10%；纸浆进口 732 万吨，比上年 603 万吨增加 21.39%，出口 1.8 万吨，比上年 2.5 万吨减少 28.00%；废纸进口 1230 万吨，比上年 938 万吨增加 31.13%，出口 0.07 万吨，比上年 0.11

万吨减少 36.36%；纸制品进口 16 万吨，比上年 23 万吨下降 30.43%，出口 96 万吨比上年 107 万吨下降 10.28%。

2004 年进口纸及纸板、纸浆、废纸、纸制品合计 2592 万吨，较上年 2199 万吨增长 17.87%，用汇 96.87 亿美元，较上年 82.33 亿美元增加 17.66%。2004 年进口纸及纸板平均价格为 641.65 美元/吨，比 2003 年 598.6 美元/吨平均上涨 7.19%；进口纸浆平均价格为 487.37 美元/吨，比上年 440.99 美元/吨平均上调 10.52%；进口废纸平均价格为 140.34 美元/吨，比上年 131.2 美元/吨平均上调 6.97%。

2004 年纸及纸板进出口总量中，进口量较大的品种有涂布纸、箱纸板、涂布白板纸和瓦楞原纸，合计进口量 451 万吨，约占纸及纸板总进口量的 73%。进口增幅较大的主要品种有未涂布书写印刷纸（17.50%）、铜版纸（21.15%），降幅较大的品种有新闻纸（65.71%）。出口量增幅较大的品种有新闻纸（46.22%）、生活用纸（20.02%）等，而作为造纸原料的木浆、废纸进口量仍然继续增加。

五、生产布局与集中度

从全国范围看，2004 年纸及纸板生产量除了天津、辽宁、黑龙江、上海、海南、青海等 6 个省份有所下降之外，其余省份都有不同程度增长。增幅较大的省（区）有陕西（64.86%）、江苏（49.17%）、江西（43.98%）、甘肃（41.71%）、湖南（34.80%）、浙江（24.38%）、重庆（23.89%）、宁夏（22.76%）、云南（22.67%）、贵州（22.35%）、新疆（22.61%）等，山东、广东、河南、福建增幅均在 10% 以上。

2004 年纸及纸板产量超过 100 万吨的省份有山东、浙江、广东、江苏、河南、河北、湖南、福建、安徽和四川 10 个省，纸及纸板产量合计已达 4199 万吨，占全国纸及纸板总产量的 86.29%，以上 10 个省产品销售收入比上年分别增长 32.90%、27.99%、15.73%、2.03%、27.47%、19.07%、41.64%、17.04%、11.55% 和 13.36%。

2004 年我国东部地区 12 个省（区）市，纸及纸板产量占全国纸及纸板产量比例为 72.8%，比上年提高 0.3%；中部地区 9 个省（区）比例为 21.4%，比上年降低 0.4%；西部地区 10 个省（区）市比例为 5.8%，比上年降低 0.1%。

从全国各省纸及纸板产量完成情况和造纸区域布局变化看，东部地区所占比例比上年又有所提高，是我国造纸工业生产的主要基地。

2004 年年产量超过 100 万吨的企业有三家，东莞玖龙纸业有限公司年产 170 万吨，山东晨鸣纸业集团股份有限公司年产 144 万吨；金东纸业（江苏）有限公司年产 130 万吨。

六、造纸企业经济类型结构

对年销售收入 500 万元及以上造纸企业分析，在企业数量中，国有及国有控股企业 306 家占 10.17%，较上年 14.06% 减少 3.89 个百分点，“三资”企业 259 家占 8.61%，较上年 9.04% 减少 0.43 个百分点；集体及其他企业 2444 家占 81.22%，较上年 76.90% 增加 4.32 个百分点。在产品销售收入中，国有及国有控股企业占 24.84%，较上年 29.23% 减少 4.48 个百分点；“三资”企业占 28.60%，比上年 31.18% 减少 2.58 个百分点；集体及其他企业占 46.56%，较上年 39.59% 增加 6.97 个百分点。在利税总额中，国有及国有控股企业占 27.52%，较上年 31.12% 减少 3.6 个百分点，“三资”企业占 33.21%，较上年 36.74% 减少 3.53 个百分点；集体及其他企业占 39.27%，比上年 32.14% 增加 7.13 个百分点。其中，利润总额中，国有及国有控股企业占 24.21%，较上年 27.33% 减少 3.12 个百分点，“三资”企业占 40.00%，较上年 43.24% 减少 3.24 个百分点，集体及其他企业占 35.79%，较上年 29.43% 增加 6.36 个百分点。

以上数据表明，2004 年国内造纸企业经济类型结构仍在调整变化，“三资”企业数量虽然仅占 8.61%，但经济效益最好，利润总额已占 40%。另外，集体及其他经济企业发展较快，企业数量有所增加，产品销售收入、利税总额和利润总额等主要经济指标均比上年有较大幅度增长。

七、环境保护

制浆造纸行业“三废”防治的重点是废水。据环保部门统计，2003年造纸及纸制品行业废水排放量31.8亿吨，占全国重点统计企业废水排放量18.4%，其中达标量27.3亿吨，达标率85.9%，比上年提高1.6%。化学需氧量COD排放量152.6万吨，占全国工业废水污染物排放量的29.8%，比上年降低5.5个百分点。造纸业万元产值化学需氧量排放强度近6年大幅降低，已由1998年0.462吨/万元降至2003年0.094吨/万元。由于制浆造纸企业环境治理力度加大，治理效果显著，造纸工业环境污染得到较大程度的缓解，正向良性的方向发展。

综述2004年我国的造纸工业，虽然遇到了纤维原料、煤、电、油、运输供求关系紧张，原材料大幅度涨价，纸及纸板生产成本增高，产品销售价格提升艰难，利润空间减少，市场竞争激烈等困难和问题。但是在国家扩大内需，促进经济较快增长的宏观政策支持下，企业较好地抓住了消费和投资双重拉动作用的发展机遇，奋力抗争、克服重重困难，加快了技术改造和调整结构，加强环境治理，努力提升竞争实力，取得了可喜的生产与经营业绩，使全国造纸工业保持了平稳快速发展。全行业总体呈现出市场和投资需求活跃，但竞争更加激烈的局面。

2004年中国造纸工业主要产品生产及消费情况

单位：万吨

品 种	生产量			消费量		
	2003 年	2004 年	同比 %	2003 年	2004 年	同比 %
总量	4300	4950	15.12	4806	5439	13.17
1. 新闻纸	207	300	44.93	241	310	28.63
2. 未涂布印刷书写纸	960	1020	6.25	973	1045	7.40
其中：书刊印刷纸	520	550	5.77	534	575	7.68

书写纸	250	280	12.00	250	280	12.00
3. 涂布纸	240	300	25.00	298	358	20.13
其中：铜版纸	210	250	19.05	227	274	20.70
4. 生活用纸	347	384	10.66	328	361	10.06
5. 包装用纸	480	470	-2.08	504	496	-1.59
6. 白纸板	550	670	21.82	645	772	19.69
其中：涂布白纸板	510	630	23.53	603	731	21.23
7. 箱纸板	680	830	22.06	796	956	20.10
8. 瓦楞原纸	670	810	20.90	802	921	14.84
其中：高强瓦楞原纸	230	270	17.39	362	381	5.25
9. 特种纸及纸板	80	85	6.25	109	114	4.59
10. 其他纸及纸板	86	81	-5.81	110	106	-3.64

2004 年中国纸浆、废纸、纸及纸板、纸制品进口情况

单位：万吨

品 种	2003 年 进口量	2004 年 进口量	同比 %
一、纸浆	603	732	21.39
二、废纸	938	1230	31.13
三、纸及纸板	635	614	-3.31

1. 新闻纸	35	12	-65.71
2. 未涂布书写印刷纸	40	47	17.50
3. 涂布纸	101	102	0.99
其中：铜版纸	52	63	21.15
4. 包装用纸	28	29	3.57
5. 箱纸板	117	128	9.40
其中：涂布箱纸板	5	3	-40.00
6. 白纸板	104	108	3.85
其中：涂布白纸板	103	107	3.89
7. 生活用纸	4	5	25.00
8. 瓦楞原纸	135	114	-15.56
9. 卷烟纸	1	1	0.00
10. 特种纸及纸板	44	41	-6.82
11. 其他纸及纸板	26	27	3.85
<i>四、纸制品</i>	23	16	-30.43
总 计	2199	2592	17.87

注：数据来源于海关总署

2004 年中国纸浆、废纸、纸及纸板、纸制品出口情况

单位：万吨

品 种	2003 年 出口量	2004 年 出口量	同比 %
一、纸浆	2.51	1.75	-30.28
二、废纸	0.11	0.07	-36.36
三、纸及纸板	129.09	124.78	-3.34
1. 新闻纸	1.19	1.74	46.22
2. 未涂布书写印刷纸	25.93	21.73	-16.20
3. 涂布纸	43.31	44.24	2.15
其中：铜版纸	35.30	38.40	8.78
4. 包装纸	3.80	2.90	-23.68
5. 箱纸板	1.71	1.53	-10.53
其中：涂布箱纸板	0.488	0.09	-81.56
6. 白纸板	9.95	6.44	-35.28
其中：涂布白纸板	9.94	6.43	-35.31
7. 生活用纸	22.98	27.58	20.02
8. 瓦楞原纸	3.02	2.76	-8.61
9. 卷烟纸	0.97	1.03	6.19
10. 特种纸及纸板	14.92	12.41	-16.82
11. 其他纸及纸板	1.31	2.42	84.73
四、纸制品	106.65	95.97	-10.01
总 计	238.36	222.57	-6.62

注：数据来源于海关总署

2004 年中国造纸工业纸浆消耗情况

单位：万吨

品 种	2003 年	占 比 例 (%)	2004 年	占 比 例 (%)	同 比 (%)
总 量	3910	100	4455	100	13.94
木 浆	820	21	970	22	18.29
废纸浆	1920	49	2305	52	20.05
非木浆	1170	30	1180	26	0.85

2004 年纸及纸板产量 100 万吨以上的省

单位：万吨

2003 年		2004 年	
1、山东省	853	1、山东省	997
2、浙江省	601	2、浙江省	748
3、广东省	543	3、广东省	598
4、河南省	420	4、江苏省	506
5、江苏省	339	5、河南省	495
6、河北省	275	6、河北省	313
7、福建省	144	7、湖南省	168
8、湖南省	125	8、福建省	166
9、四川省	102	9、安徽省	105
		10、四川省	103

注：数据来源于国家统计局（规模以上企业统计）

2004 年纸及纸板产量 100 万吨以上的省销售收入

省 份	企 业 数 (个)		产 量 (万吨)		2003 年
	2003 年	2004 年	2003 年	2004 年	
山 东	248	282	853	997	4,257,734
浙 江	471	553	601	748	2,040,234
广 东	274	289	543	598	1,978,010
江 苏	143	147	339	506	2,168,162
河 南	315	287	420	495	1,041,034
河 北	197	202	275	313	796,599
湖 南	131	163	125	168	556,986
福 建	140	149	144	166	596,142
安 徽	69	72	99	105	261,973
四 川	104	111	102	103	395,349

注：数据来源于国家统计局（规模以上企业统计）

2004 年中国造纸区域布局变化

	2003 年		2004 年	
	产量 (万吨)	比例 %	产量 (万吨)	比例 %
纸及纸板产量	4117	100	4866	100
其中：东部地区	2983	72.5	3543	72.8
中部地	899	21.8	1043	21.4

区				
西部地	235	5.7	280	5.8
区				

注：数据来源于国家统计局（规模以上企业统计）

2004 年重点造纸企业产量前 30 名

序号	单位名称	产量（万吨）		
		2003 年	2004 年	同比 %
1	东莞玖龙纸业有限公司	91.32	169.92	86.07
2	山东晨鸣纸业集团股份有限公司	127.00	144.00	13.39
3	金东纸业（江苏）有限公司	121.40	130.08	7.15
4	山东太阳纸业股份有限公司	59.74	87.90	47.14
5	理文造纸有限公司	56.80	87.00	53.17
6	华泰集团有限公司	58.48	76.82	31.36
7	山东博汇纸业股份有限公司	41.00	60.00	46.34
8	泰格林纸集团有限责任公司	35.00	55.00	57.14
9	宁波中华纸业有限公司	47.22	53.77	13.87
10	广州造纸集团有限公司	39.74	45.29	13.97
11	安徽山鹰纸业股份有限公司	36.74	44.76	21.83
12	山东(临清)银河纸业集团有限责任公司	25.00	37.72	50.88
13	芬欧汇川（常熟）有限公司	36.76	37.41	1.77
14	金华盛纸业（苏州工业园区）有限公司	32.64	36.57	12.04
15	山东泉林纸业有限责任公司	27.31	34.15	25.05
16	新乡新亚纸业集团股份有限公司	22.50	33.00	46.67
17	中山联合鸿兴造纸有限公司	26.29	30.55	16.20

18	福建省南纸股份有限公司	26.69	29.32	9.85
19	无锡荣成纸业股份有限公司	16.57	27.73	67.35
20	浙江景兴纸业股份有限公司	24.78	26.80	8.15
21	东莞金洲纸业有限公司	10.50	26.00	147.62
22	山东照东方纸业集团有限公司	16.43	24.58	49.60
23	山东华金集团有限公司	16.40	24.26	47.93
24	福建省青山纸业股份有限公司	24.52	24.08	-1.79
25	河北永新纸业有限公司	4.00	23.10	477.50
26	珠海经济特区红塔仁恒纸业有限公司	21.00	22.73	8.24
27	山东泰山纸业股份有限公司	13.30	22.30	67.67
28	宁夏美利纸业股份有限公司	30.71	21.01	-31.59
29	浙江永泰纸业集团股份有限公司	18.11	20.22	11.65
30	承德兴业纸业有限公司	16.00	20.00	25.00

注：按已收集到的数据排列

2004 年重点造纸企业销售收入前 30 名

序号	单位名称	销售收入（万元）
1	山东晨鸣纸业集团股份有限公司	857482
2	金东纸业（江苏）有限公司	635133
3	华泰集团有限公司	510800
4	东莞玖龙纸业有限公司	483361
5	山东太阳纸业股份有限公司	408608
6	山东博汇纸业股份有限公司	390053
7	山东泉林纸业有限责任公司	319329
8	泰格林纸集团有限责任公司	300000
9	宁波中华纸业有限公司	254225
10	理文造纸有限公司	230594
11	山东（临清）银河纸业集团有限责任公司	214976
12	芬欧汇川（常熟）有限公司	210427
13	金华盛纸业（苏州工业园区）有限公司	208715
14	广州造纸集团有限公司	199084

15	珠海经济特区红塔仁恒纸业有限公司	180638
16	山东日照森博浆纸有限责任公司	146929
17	福建省南纸股份有限公司	136846
18	山东华金集团有限公司	129863
19	山东泰山纸业股份有限公司	129300
20	安徽山鹰纸业股份有限公司	123230
21	青岛海王纸业股份有限公司	115075
22	浙江永泰纸业集团股份有限公司	112624
23	金红叶纸业（苏州工业园区）有限公司	111517
24	广东中顺纸业集团有限公司	110000
25	苏州紫兴纸业有限公司	105220
26	山东照东方纸业集团有限公司	94579
27	福建省青山纸业股份有限公司	90090
28	民丰集团公司	84188
29	河南银鸽实业投资集团	80000
30	新乡新亚纸业集团股份有限公司	78000

注：按已收集到的数据排列

2004 年重点造纸企业利税总额前 30 名

序号	单位名称	利税总额（万元）
1	山东晨鸣纸业集团股份有限公司	134584
2	金东纸业（江苏）有限公司	108516
3	华泰集团有限公司	75000
4	山东太阳纸业股份有限公司	51590
5	山东博汇纸业股份有限公司	51003
6	珠海经济特区红塔仁恒纸业有限公司	42164
7	山东泉林纸业有限责任公司	41571
8	泰格林纸集团有限责任公司	36000
9	山东（临清）银河纸业集团有限责任公司	27189
10	东莞玖龙纸业有限公司	26217
11	金华盛纸业（苏州工业园区）有限公司	21397

12	广州造纸集团有限公司	19876
13	新乡新亚纸业集团股份有限公司	17900
14	牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司	17071
15	苏州紫兴纸业有限公司	15931
16	山东日照森博浆纸有限责任公司	15330
17	山东华金集团有限公司	14144
18	宁波中华纸业有限公司	14016
19	山东泰山纸业股份有限公司	13600
20	山东照东方纸业集团有限公司	13089
21	安徽山鹰纸业股份有限公司	12091
22	民丰集团公司	11458
23	河南银鸽实业投资集团	11000
24	福建省南纸股份有限公司	10096
25	山东鲁南纸业集团	10066
26	宁夏美利纸业股份有限公司	10000
27	维达纸业(江门)有限公司	10000
28	河南许昌宏伟纸业纸品有限公司	8700
29	德州沪平永发造纸有限公司	7722
30	中山联合鸿兴造纸有限公司	6696

注：按已收集到的数据排列